

“SPRING MASSAGE THERAPIE S.à r.l.”

Société à responsabilité limitée

Siège social: 167, rue de Beggen
L-1221 Luxembourg
(Grand-Duché de Luxembourg)

NUMERO 4625/2016

CONSTITUTION DE SOCIETE DU 23 DECEMBRE 2016

L'an deux mille seize, le vingt-troisième jour du mois de décembre;

Pardevant Nous Maître Danielle **KOLBACH**, notaire de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg), soussignée;

ONT COMPARU:

1) Madame Kin Fong **HO**, gérante de société, née à Hong Kong, le 31 mars 1964, demeurant à L-8558 Reichlange, 1, rue de Bettborn; et

2) Madame Yeping **WU**, gérante de société, née à Shandong (République Populaire de Chine), le 9 juin 1972, demeurant à L-8138 Esch-sur-Alzette, 10, Place de l'Hôtel de Ville.

Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elles déclarent constituer par les présentes entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

TITRE I.- DENOMINATION - OBJET – DUREE – SIEGE SOCIAL

Article 1^{er}. Il est formé par la présente, entre les propriétaires actuels des parts sociales ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée dénommée **“SPRING MASSAGE THERAPIE S.à r.l.”**, (ci-après la **“Société”**), laquelle sera régie par les présents statuts (les **“Statuts”**) ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Article 2. La Société a pour objet l'exploitation d'un salon de relaxation et de bien-être.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes

morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui serait de nature à favoriser le développement de son entreprise.

D'une façon générale, la Société pourra faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seront de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

Article 3. La durée de la Société est illimitée.

Article 4. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg). L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision de la gérance.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une simple décision des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

Par simple décision de la gérance, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

TITRE II.- CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

Article 5. Le capital social est fixé à **douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR)**, représenté par **cent (100)** parts sociales d'une valeur nominale de **cent vingt-cinq euros (125,- EUR)** chacune, intégralement libérées.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Le capital social pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

La Société peut racheter ses propres parts sociales, sous réserve des dispositions concernées de la Loi.

La gérance est autorisée à annuler les parts sociales détenues en trésorerie et à procéder à la réduction du capital social correspondante.

Article 6. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le nombre des parts sociales

existantes.

Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

En cas de cession de parts sociales entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés, la cession de parts sociales est soumise à un droit de préemption et à l'accord préalable donné en assemblée générale des associés représentant au moins la moitié du capital social.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra être consulté par chaque associé qui le demande.

Article 7. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la Société.

TITRE III.- ADMINISTRATION ET GÉRANCE

Article 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Article 9. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

TITRE IV.- DECISIONS DES ASSOCIES

Article 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Article 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour

autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts de la Société seront prises par les associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social de la Société et les résolutions prises pour la dissolution et la liquidation de la Société seront prises par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social de la Société.

Article 12. Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les Statuts à l'assemblée générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

TITRE V.- EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS

Article 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Article 14. Chaque année, à la fin de l'exercice social, la gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants et associés envers la Société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée ensemble avec le bilan.

Article 15. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes.

Article 16. Les produits de la Société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Nonobstant les dispositions précédentes, la gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires aux associés avant la fin de l'exercice social sur la base d'un état de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve établie selon la loi ou selon ces Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées par les associés.

TITRE VI.- DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 17. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

TITRE VII.- DISPOSITIONS GENERALES

Article 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les Statuts.

DISPOSITION TRANSITOIRE

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2016.

SOUSCRIPTION ET LIBERATION

Les Statuts de la Sociétés ayant ainsi été arrêtés, les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Madame Kin Fong HO , pré-qualifiée, cinquante parts sociales,	50
2) Madame Yeping WU , pré-qualifiée, cinquante parts sociales,	50
Total: cent parts sociales,	100

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

CONSTATATION

Le notaire instrumentant ayant dressé le présent acte déclare avoir vérifié que les conditions énumérées à l'article 183 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont remplies et le constate expressément.

LOI ANTI-BLANCHIMENT

Les associées déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être les bénéficiaires réels de la Société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droits servant à la libération du capital social ne proviennent pas, respectivement que la Société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

FRAIS

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ huit cent cinquante euros.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Et aussitôt, les associées, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoquées, se sont réunies en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le siège social est établi à L-1221 Luxembourg, 167, rue de Beggen.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérantes de la Société pour une durée indéterminée:
 - Madame Kin Fong **HO**, gérante de société, née à Hong Kong, le 31 mars 1964, demeurant à L-8558 Reichlange, 1, rue de Bettborn; et
 - Madame Yeping **WU**, gérante de société, née à Shandong (République Populaire de Chine), le 9 juin 1972, demeurant à L-8138 Esch-sur-Alzette, 10, Place de l'Hôtel de Ville.
3. La Société est valablement engagée en toutes circonstances et sans restrictions par la signature conjointe des deux gérantes.

AUTORISATION DE COMMERCE - ACTIVITES

REGLEMENTEES

Le notaire instrumentant a informé les comparantes qu'avant l'exercice de toute activité commerciale ou bien dans l'éventualité où la Société serait soumise à une loi particulière en rapport avec son activité, la Société doit être au préalable en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme et/ou s'acquitter de toutes autres formalités aux fins de rendre possible l'activité de la Société partout et vis-à-vis de toutes tierces parties, ce qui est expressément

reconnu par les comparantes.

DONT ACTE, fait et passé à Redange-sur-Attert, en l'Etude de la notaire soussignée, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, connues du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, elles ont signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé : K. F. HO, Y. WU, D. KOLBACH

Enregistré à Diekirch A.C., le 27 décembre 2016

Relation : DAC/2016/18386

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Jeannot THOLL

POUR EXPEDITION CONFORME

Délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 30 décembre 2016